

УДК 343.985

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ С ЦЕЛЬЮ ТРУДОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

канд. юрид. наук, доц. М.П. ШРУБ
(Академия МВД Республики Беларусь, Минск)

На основе анализа и обобщения статистических сведений и эмпирических материалов исследуется проблема торговли людьми с целью трудовой эксплуатации. Рассматривается один из элементов информационной основы расследования данных преступлений – криминалистические особенности деятельности преступных формирований, сведения о которых служат базой для выдвижения версий. Освещаются организационные, функциональные и коммуникационные основы деятельности организованных преступных сообществ.

Введение. На рубеже XX–XXI веков одним из новых видов криминальных деяний для Республики Беларусь стала транснациональная торговля людьми, получившая значительный резонанс на международном уровне. Являясь современной формой рабства, торговля людьми осуществляется в различных целях, в частности, для сексуальной эксплуатации, трансплантации органов и тканей, незаконного усыновления (удочерения), принудительного замужества (беременности), использования людей в вооруженных конфликтах и т.д. [1, 2].

В официальных источниках ООН отмечается, что «торговля людьми представляет собой современную форму рабства, нарушение прав человека, являющееся преступлением как против личности, так и против государства. Торговля людьми – одна из форм насилия в отношении ее наиболее частых жертв: женщин и детей. Она также является одной из форм противоправного вмешательства в сферу международного семейного права, поскольку отдельные виды торговли людьми связаны с искажением или недобросовестным использованием законных семейных порядков.

Торговля людьми представляет собой вид нелегальной предпринимательской деятельности, в некоторых случаях использующий для своей выгоды международные миграционные потоки. Она оказывает сильное воздействие на свои жертвы, причиняя им психологический и физический вред, травмируя их, а также повышая их шансы заразиться такими опасными болезнями, как ВИЧ/СПИД.

Движущими силами торговли людьми выступают: гендерное неравенство; отсутствие равных возможностей; вопиющее экономическое неравенство как внутри государств, так и между ними; коррупция и уязвимость, являющиеся результатом неадекватности судебной и правоохранительной систем, гражданской нестабильности и невыполнения государствами своих функций по защите и обеспечению своих граждан. Один из факторов, способствующих процветанию торговли людьми, – это наличие спроса на платные сексуальные услуги и дешевую рабочую силу для строительства, обрабатывающего производства, промышленности и домашнего хозяйства.

Основная часть. Торговля людьми – проблема глобального масштаба, которая не признает национальных границ. Таким образом, нередко она составляет транснациональное преступление, аналогичное по своему характеру международной торговле наркотиками и незаконному обороту оружия. Поэтому для борьбы с торговлей людьми требуются транснациональные методики, использующие международное сотрудничество в форме обмена информацией и оказания взаимной помощи.

Генеральная Ассамблея ООН 30 июля 2010 года своей резолюцией 64/293 одобрила Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми, в котором обратилась ко всем соответствующим органам ООН с решительным и настоятельным призывом координировать усилия для эффективной борьбы с торговлей людьми и для защиты прав человека жертв такой торговли [3].

Необходимость принятия адекватных мер противодействия глобального характера продиктована масштабами торговли людьми. Установить количество жертв и масштабы данных преступлений в целом трудно, поскольку большинство перемещений являются нерегулярными и не контролируются властями. Вместе с тем по данным, озвученным в Генеральной Ассамблее ООН 3 апреля 2012 года, почти два с половиной миллиона человек во всем мире являются жертвами современной работорговли. Их принуждают к насильственному труду и оказанию сексуальных услуг, и происходит это во всех регионах мира и во всех странах. Управление ООН по наркотикам и преступности считает, что этот незаконный бизнес ежегодно приносит организованным преступным группировкам около 32 миллиардов долларов. Эта цифра сравнима с доходами от нелегальной торговли наркотиками и оружием [4].

Согласно исследованиям МОТ, около 20 % всего объема принудительного труда является следствием торговли людьми. Пропорция объема жертв торговли людьми и общего объема жертв принуди-

тельного труда зависит от географических особенностей страны. При этом большинство людей, занятых принудительным трудом в результате торговли людьми, в дальнейшем используются для коммерческой сексуальной эксплуатации (43 %), но многие подвергаются и экономической эксплуатации (32 %). Остальные перемещаются по смешанным или неопределенным причинам (25 %). Здесь имеют место и региональные особенности, например, торговля людьми с целью последующей экономической эксплуатации варьируется от четверти общей торговли людьми в промышленных странах до 90 % на Ближнем Востоке и в Северной Африке [5].

В целом, по последним данным МОТ, почти 21 миллион человек является жертвами принудительного труда, из которых 11,4 миллиона женщин и девочек и 9,5 миллиона мужчин и мальчиков. Почти 19 миллионов жертв эксплуатируются частными лицами или предприятиями, более 2 миллионов – государством или повстанческими группами. Из числа лиц, эксплуатируемых отдельными лицами или предприятиями, 4,5 миллиона – жертвы принудительной сексуальной эксплуатации [6]. Подробный анализ качественных показателей применительно к торговле людьми и ее жертвам в мировом масштабе содержится во Всемирном докладе ООН о торговле людьми за 2012 год [7], публикация которого явилась одним из результатов реализации принятого Генеральной Ассамблеей в 2010 году Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми, в подготовке которого Беларусь приняла активное участие [8].

Изначально в международном контексте проблема торговли людьми рассматривалась достаточно узко, как правило, через призму аспекта сексуальной эксплуатации. В этой связи проводившиеся по данной проблеме исследования в большей степени затрагивали вопросы противодействия торговле людьми с целью эксплуатации в сфере оказания сексуальных услуг. Вместе с тем в последние годы, по мнению авторитетных международных организаций, наибольшее распространение в мире получает торговля людьми с целью трудовой эксплуатации [9].

На сегодняшний день приходится констатировать вовлеченность в сферу торговли людьми с целью трудовой эксплуатации и Республики Беларусь. Так, если до 2005 года в Беларуси по данным МВД фиксировались случаи торговли людьми исключительно с целью сексуальной эксплуатации, то с 2005 года по ноябрь 2013 года правоохранными органами выявлено уже 130 преступлений, повлекших эксплуатацию труда. При этом установлена 581 жертва трудовой эксплуатации, из которых 558 были вывезены за рубеж [10].

Торговля людьми является преимущественно транснациональным преступлением, совершение которого простирается на территории сразу нескольких государств – стран происхождения, транзита и назначения «живого товара» (торговля людьми внутри страны характерна в основном для значительных по территории государств, например, России, Китая, где трафикинг людей осуществляется из бедных регионов в более богатые, экономически развитые). Анализ эмпирических данных свидетельствует, что Беларусь в этом смысле выступает в основном в качестве страны происхождения.

Очевидно, что обозначенная проблема в последние годы вызывает определенную обеспокоенность как в международном сообществе, так и белорусском, вызывая необходимость принимать соответствующие меры противодействия. Таким образом, торговля людьми с целью трудовой эксплуатации актуализировалась в самостоятельную тему практических решений и научных исследований.

В ходе исследования, проведенного нами совместно с международным общественным объединением «Гендерные перспективы» (Программа «Ла Страда Беларусь»), были изучены мнения 126 сотрудников правоохранных органов и 50 жертв торговли людьми, подвергавшихся трудовой эксплуатации, а также ряд уголовных дел. Основываясь на результатах анализа и обобщения данных эмпирических материалов, в рамках нашего исследования затронем один из аспектов информационного обеспечения расследования торговли людьми с целью трудовой эксплуатации и раскрыем криминалистические особенности деятельности преступных формирований в данной сфере.

В специальной литературе и широкой печати торговлю людьми однозначно принято рассматривать как *сферу деятельности организованной преступности*. Действительно, следует согласиться с тем, что торговцы людьми не действуют в одиночку. Если по тому или иному уголовному делу обвинение предъявляется одному трафикеру, то это вовсе не означает, что он или она действовали в одиночку, это, скорее, отражает объем собранных доказательств, необходимых для предъявления обвинения [11, с. 14].

Подтверждением данному высказыванию служат результаты проведенных нами эмпирических исследований. Так, 62 % опрошенных нами жертв трудовой эксплуатации убеждены, что были вовлечены в сферу трафикинга лицами, действовавшими в составе организованной преступной группы. На вопрос «Как часто преступления, связанные с трудовой эксплуатацией, совершаются организованными преступными группами?» 8 % опрошенных нами экспертов ответили «всегда», 50 % – «часто», 41 % – «редко», 1 % – «никогда». По мнению большинства жертв (22 % от общего числа опрошенных), действовавшая в отношении них организованная преступная группа включала от трех до пяти человек; по мнению 16 % – более десяти человек; 14 % опрошенных считают, что от пяти до десяти человек; 10 % – до трех человек.

Большинство экспертов (57 %) подтверждают высказывания пострадавших, отмечая, что чаще всего такие группы представлены численным составом от трех до пяти человек; 16 % респондентов считают, что такие группы составляют от шести до десяти человек; 2 % – более десяти человек; 25 % респондентов полагают, что число белорусских сообщников обычно не превышает двух человек. Опыт проведения многолетних научных исследований в сфере торговли людьми дает основание утверждать, что независимо от сферы эксплуатации, как правило, прослеживается четкая дифференциация ролей в реализации механизма трафика.

В состав преступной группы, действующей в сфере торговли людьми, могут входить: организатор (руководитель); вербовщики; лица, ответственные за организацию перемещения (имеющие связи с работниками туристических компаний, консульств, посольств, государственных органов); перевозчики, курьеры; зарубежные «покупатели» – лица, осуществляющие непосредственную эксплуатацию; охранники и др. Бывают случаи, когда лица, которые оказывают содействие осуществлению преступной деятельности на ее отдельных этапах, непосредственно не входят в состав группы и не осведомлены о конечной цели такой деятельности. К ним, например, могут относиться работники государственных органов, занимающиеся оформлением и выдачей необходимых для выезда и других документов, и другие лица [12, с. 66–68].

Аксиомой является тот факт, что торговля людьми – феномен транснациональный. Таким образом, преступные группы, работающие в этой сфере, не могут не включать в себя зарубежное звено. Теоретически не исключено и действие на территории страны иностранных преступников без соучастия белорусских. Как свидетельствует анализ эмпирических данных, в зависимости от особенностей организации деятельности той или иной преступной группы *взаимодействие ее белорусской и иностранной составляющей может приобретать различные формы*:

- 1) предполагающие совершение сделок купли-продажи (или иных) в отношении человека;
- 2) не предполагающие совершение таких сделок.

В первую группу следует отнести две формы криминального взаимодействия:

- вовлечение, перемещение и продажа людей осуществляется одними лицами, жителями Беларуси, а покупка и эксплуатация – другими, жителями иностранных государств;
- вовлечение и продажа людей совершаются одними лицами, а покупка, перемещение и эксплуатация – другими.

В обоих случаях белорусские соучастники не имеют непосредственного отношения к эксплуатации жертв, но по предварительной договоренности предоставляют зарубежным сообщникам «живой товар», получая от них за каждую жертву определенную сумму. Иностранцы же осуществляют непосредственно эксплуатацию жертв, получая регулярный доход.

Вместе с тем взаимодействие белорусских и иностранных соучастников может приобретать и иные формы. Так, в ряде случаев вовлечение, перемещение и эксплуатация жертв осуществляется одними и теми же лицами, т.е. как таковой сделки купли-продажи (или иной) в отношении человека не совершается. Конкретные формы взаимодействия, входящие во *вторую группу*, сводятся к двум схемам:

- зарубежные трафикеры сами осуществляют вовлечение потенциальных жертв на территории Беларуси, производят их доставку в страну назначения, после чего эксплуатируют их в той или иной сфере. Формально как таковое взаимодействие с белорусскими сообщниками в таких случаях отсутствует, а имеет место деятельность на территории Беларуси иностранных преступников. Однако в таких ситуациях обычно не исключено содействие осуществлению преступной деятельности со стороны непосредственно не входящих в состав группы и не осведомленных о конечной цели ее деятельности лиц (см. выше);

- белорусские вербовщики, работая в тесном контакте с зарубежными сообщниками, регулярно получают определенный процент от эксплуатации предоставленных ими жертв. В таких случаях, как правило, денежные средства от эксплуатации аккумулируются в отдельном фонде, из которого члены преступного сообщества получают «зарплату», приобретаются транспортные средства, недвижимость и т.д.

Применительно к *функциональной дифференциации членов преступных формирований* следует отметить, что, поскольку Беларусь является преимущественно страной происхождения, подавляющее большинство белорусских преступников, занятых в сфере торговли людьми, являются вербовщиками. Закономерным является и тот факт, что в основном белорусские преступники осуществляют вербовочную деятельность в непосредственной близости от места своего проживания (обычно в рамках города, района), где имеют определенный круг знакомых, знают инфраструктуру населенного пункта и т.д. Однако следует отметить, что при значительной численности членов преступной группы и высоком уровне ее организации (наличии разветвленной сети вербовщиков) вовлечение потенциальных жертв может производиться и на более обширных территориях (в нескольких районах или даже областях). В ряде случаев белорусские соучастники выполняют и функцию перевозки завербованных в страну назначения.

Нужно иметь в виду, что нередко функции вовлечения и перемещения совмещаются одним и тем же лицом, особенно когда обеспечение перевозки не требует значительных организационных и времен-

ных затрат, таких как оформление паспорта для заграничных выездов, получение визы (например, если страной назначения является Россия). В данном случае преступник, осуществивший вовлечение потенциальных жертв, организует их выезд (приобретает билеты, инструктирует) и либо самостоятельно сопровождает их к месту назначения, либо просто производит их отправку из Беларуси (что встречается реже). В то же время в зависимости от уровня организации той или иной преступной группы, а также страны назначения и ряда других обстоятельств функции, возложенные на белорусских участников, могут осуществляться разными людьми. Закономерным является то обстоятельство, что с отдалением страны назначения и возрастанием уровня организованности преступного формирования преступные функции все более дифференцируются.

Так, одному из членов преступной группы может отводиться исключительно функция вовлечения. В целях ее реализации он для подыскания подходящего контингента распространяет рекламную информацию в кругу своих знакомых, устанавливает психологический контакт, проводит вербовочные беседы, направленные на получение согласия того или иного кандидата выехать за рубеж. После получения такового он передает преступную эстафету следующему участнику.

Задача другого члена преступной группы заключается в оформлении необходимых для выезда за границу документов. Этот участник, как правило, имеет отлаженные связи в таких структурах, как туристические фирмы, посольства иностранных государств, отделы по гражданству и миграции. Доверительные отношения с их сотрудниками, основанные на опыте предыдущей работы, знакомствах и т.д., позволяют на законных основаниях и в кратчайшие сроки подготовить соответствующие документы. Также он может поддерживать контакт с зарубежными сообщниками, чтобы при необходимости обеспечить наличие приглашения для выезда завербованных лиц.

Функция следующего участника заключается в непосредственной транспортировке завербованных в страну назначения. В его задачу входит обеспечение сохранности «живого товара» на этапе перемещения через границу и передача его покупателю (непосредственному эксплуататору). Как отмечалось ранее, в зависимости от страны назначения и ряда других факторов используется тот или иной вид транспорта. Это же лицо может выполнять и курьерские функции по перемещению денег.

Таким образом, основная деятельность белорусских соучастников сводится к обеспечению процесса трудовой эксплуатации за рубежом путем предоставления (поставки) ими «живого товара» в этих целях. Другими словами, если рассматривать функции белорусских преступников применительно к структуре механизма торговли людьми, то их прерогативой является обеспечение первых двух его этапов – вовлечения и перемещения.

Функции, направленные на обеспечение процесса эксплуатации, последнего этапа, сосредотачиваются в руках зарубежных соучастников. В зависимости от конкретной сферы эксплуатации это могут быть: организация выполнения работ либо оказания услуг; реализация мер принуждения и контроля за их выполнением; подыскание помещений для содержания жертв; привлечение клиентов (реклама услуг); доставка жертв к месту работы; осуществление мер охраны; изъятие доходов и т.д. Уровень их дифференциации, как и применительно к белорусскому звену, зависит от особенностей работы конкретной преступной группы и степени ее организованности.

Поскольку торговлю людьми принято считать сферой деятельности организованной преступности, важно установить, кем *организуется этот противоправный бизнес*. В этой связи необходимо отметить, что руководителем преступной группы может быть житель Беларуси (на практике он, как правило, распределяет обязанности и координирует деятельность только на этапах вовлечения и перемещения), однако аксиома «спрос определяет предложение» является основополагающей: инициатива вербовки в Беларуси будущих жертв трудовой эксплуатации, как правило, исходит со стороны представителей стран назначения.

Закключение. Обобщение имеющихся эмпирических данных позволяет обозначить определенные *корреляционные связи между некоторыми личностными особенностями преступников*, действующих в сфере торговли людьми, и степенью сложности выполняемых ими функций в структуре преступных сообществ. Так, сложность способов вовлечения и перемещения жертв находится в прямо пропорциональной зависимости с возрастом преступника: чем более изощренные навыки, значительные усилия, знания и связи требуются для подыскания и непосредственного вовлечения подходящего контингента, оформления необходимых документов (виз, паспортов), тем чаще среди преступников встречаются люди, имеющие хороший жизненный опыт, располагающие определенными знакомствами. В тех случаях, когда страной назначения является Россия, процедура перемещения значительно упрощена, в частности не требуется оформления визы, довольно часто среди трафикеров встречаются молодые люди. Применительно к эксплуатации наблюдается та же закономерность: в данном случае определяющими являются конкретная сфера эксплуатации, степень сложности юридического и организационного обеспечения процесса выполнения работ либо оказания услуг и т.д.

Среди индивидуально-типологических особенностей лиц, задействованных в сфере трафика, можно выделить предприимчивость, расчетливость, склонность ко лжи, завистливость, беспринципность, аморальность, жестокость, эгоизм. Вместе с тем такие лица часто являются коммуникабельными, умеющими установить психологический контакт и расположить к себе, войти в доверие к незнакомому человеку.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шиенок, В.П. Методологические вопросы предупреждения торговли людьми в целях сексуальной и иной эксплуатации / В.П. Шиенок, М.П. Шруб // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2012. – № 2. – С. 70–75.
2. Шруб, М.П. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации / М.П. Шруб; под ред. И.И. Басецкого. – Минск: Друк-С, 2007. – С. 3.
3. Торговля людьми // Организация объединенных наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.un.org/ru/rights/trafficking/>. – Дата доступа: 18.07.2013.
4. Два с половиной миллиона человек во всём мире являются жертвами современной работорговли // Организация объединенных наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=17257#.UeaRnEfv1NQ>. – Дата доступа: 18.07.2013.
5. Торговля людьми с целью принудительного труда. Регулирование найма трудящихся-мигрантов: учеб. пособие / Междунар. орг. труда. – Женева: Междунар. бюро труда, 2006. – С. 8–9.
6. Facts and figures. Forced labour // International Labour Organisation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 18.07.2013.
7. Всемирный доклад о торговле людьми 2012. Резюме. – С. 3–4 // Организация объединенных наций. Управление по наркотикам и преступности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Executive_Summary_Russian.pdf. – Дата доступа: 18.07.2013.
8. Торговля людьми // М-во иностр. дел Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mfa.gov.by/multilateral/global_issues/. – Дата доступа: 18.07.2013.
9. Trafficking for Labour Exploitation // Conceptual Issues, and Challenges for Law Enforcement, by Roger Plant [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://lastradainternational.org/lsidocs/Document1.pdf>. – Дата доступа: 03.02.2013.
10. Трудовая эксплуатация (2005–2013 годы) // М-во внутренних дел Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=127263>. – Дата доступа: 10.01.2014.
11. Кривошеев, С. Обзор механизмов, средств и правоохранительных мер для борьбы с торговлей людьми в Украине / С. Кривошеев, В. Куц, В. Соболев. – Киев, 2001. – 111 с.
12. Противодействие торговле людьми: учеб. пособие / А.М. Бандурка [и др.]; под общ. ред. А.М. Бандурки. – Харьков: Консум, 2003. – 312 с.

Поступила 11.02.2014

CRIMINALISTICAL CHARACTERISTIC OF CRIMINAL ACTIVITIES IN THE FIELD OF HUMAN TRAFFICKING FOR LABOR EXPLOITATION

M. SHRUB

In the article on the base of analysis & summing statistics & empirical materials the problem of human-trafficking for the purpose of labor exploitation is discussed. Such element of the information basis of investigation this offenses like criminalistic specifics of criminal activities, information about which is the base to advance versions is disclosed. Organizational, functional & communicational aspects of criminal communities' activities are considered.